

Emissao: 25/10/2023

BALANCO GERAL
31 de Dezembro de 2022

Hora: 11:46:59

Empresa: 614 - ITIKAWA PARTICIPACOES S/A

CNPJ 04.141.201/0001-60

Folha 001

Cod.Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.000	ATIVO	335.297,82	0,00	0,00	335.297,82
1.1.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	335.297,82	0,00	0,00	335.297,82
1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADES	694,72	0,00	0,00	694,72
1.1.1.01.00.000	CAIXA GERAL	694,72	0,00	0,00	694,72
1.1.1.01.00.001	- CAIXA 00005-1	694,72	0,00	0,00	694,72
1.1.5.00.00.000	ESTOQUES	80.728,00	0,00	0,00	80.728,00
1.1.5.01.00.000	IMOVEIS A COMERCIALIZAR	80.728,00	0,00	0,00	80.728,00
1.1.5.01.00.002	- CASA-RUA DRA MARIA LUIZA MAR 00104-0	80.728,00	0,00	0,00	80.728,00
1.1.9.00.00.000	OUTRAS CONTAS E VALORES	253.875,10	0,00	0,00	253.875,10
1.1.9.01.00.000	CONTA CORRENTE	253.875,10	0,00	0,00	253.875,10
1.1.9.01.00.001	- ALCINDO TAKACHI ITIKAWA 00153-8	112.875,10	0,00	0,00	112.875,10
1.1.9.01.00.002	- ANDERSON HIDEKI ITIKAWA 00154-6	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
1.1.9.01.00.003	- FABIO TAKASHI ITIKAWA 01527-0	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
1.1.9.01.00.004	- ANDREA SAYURI ITIKAWA 00907-5	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
TOTAL DO GRUPO (A)		335.297,82	0,00	0,00	335.297,82

§

Emissao: 25/10/2023

BALANCO GERAL
31 de Dezembro de 2022

Hora: 11:46:59

Empresa: 614 - ITIKAWA PARTICIPACOES S/A

CNPJ 04.141.201/0001-60

Folha 002

Cod.Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.0.0.00.00.000	PASSIVO	124.665,32-	0,00	210.632,50	335.297,82-
2.1.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	10.767,50-	0,00	6.726,00	17.493,50-
2.1.3.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.	10.767,50-	0,00	0,00	10.767,50-
2.1.3.00.00.007	- PIS 00550-9	1.917,50-	0,00	0,00	1.917,50-
2.1.3.00.00.008	- COFINS 00551-7	8.850,00-	0,00	0,00	8.850,00-
2.1.5.00.00.000	PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAIS	0,00	0,00	3.186,00	3.186,00-
2.1.5.00.00.001	- PROVISAO P/ CONTRIB. SOCIAL 00564-9	0,00	0,00	3.186,00	3.186,00-
2.1.6.00.00.000	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00-
2.1.6.00.00.001	- PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA 00568-1	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00-
2.4.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	113.897,82-	0,00	203.906,50	317.804,32-
2.4.1.00.00.000	CAPITAL SOCIAL	120.000,00-	0,00	0,00	120.000,00-
2.4.1.10.00.000	CAPITAL SOCIAL	120.000,00-	0,00	0,00	120.000,00-
2.4.1.10.00.001	- CAPITAL SUBSCRITO 00706-4	120.000,00-	0,00	0,00	120.000,00-
2.4.5.00.00.000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.102,18	0,00	203.906,50	197.804,32-
2.4.5.01.00.000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.102,18	0,00	203.906,50	197.804,32-
2.4.5.01.00.010	- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULAD 01660-8	6.102,18	0,00	203.906,50	197.804,32-
TOTAL DO GRUPO (P)		124.665,32-	0,00	210.632,50	335.297,82-

§

Emissao: 25/10/2023

BALANCO GERAL
31 de Dezembro de 2022

Hora: 11:46:59

Empresa: 614 - ITIKAWA PARTICIPACOES S/A

CNPJ 04.141.201/0001-60

Folha 003

Cod.Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.0.0.00.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO	210.632,50-	596.726,01	386.093,51	0,00
3.1.0.00.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	211.232,50-	295.000,00	83.767,50	0,00
3.1.1.00.00.000	RECEITAS DE SERVICOS E VENDAS	211.232,50-	295.000,00	83.767,50	0,00
3.1.1.02.00.000	RECEITA DE VENDAS DE IMOVEIS	295.000,00-	295.000,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.001	- IMOVEIS VENDIDOS 00743-9	295.000,00-	295.000,00	0,00	0,00
3.1.1.03.00.000	CUSTO DE VENDA DE IMOVEIS	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
3.1.1.03.00.001	- CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS 00747-1	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
3.1.1.99.00.000	DEDUCAO DOS PRODUTOS E SERVICOS	10.767,50	0,00	10.767,50	0,00
3.1.1.99.00.002	- PIS 00924-5	1.917,50	0,00	1.917,50	0,00
3.1.1.99.00.003	- COFINS 00925-3	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00
3.2.0.00.00.000	DESPESAS	600,00	301.726,01	302.326,01	0,00
3.2.1.00.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.2.1.15.00.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.2.1.15.00.050	- DESPESAS DIVERSAS 00798-6	0,00	0,01	0,01	0,00
3.2.2.00.00.000	RESULTADO FINANCEIRO	600,00	0,00	600,00	0,00
3.2.2.01.00.000	DESPESAS FINANCEIRAS	600,00	0,00	600,00	0,00
3.2.2.01.00.006	- PERDA DE CAPITAL 00831-1	600,00	0,00	600,00	0,00
3.2.9.00.00.000	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	301.726,00	301.726,00	0,00
3.2.9.01.00.000	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	301.726,00	301.726,00	0,00
3.2.9.01.00.002	- PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL 00861-3	0,00	3.186,00	3.186,00	0,00
3.2.9.01.00.003	- PROVISAO IMPOSTO DE RENDA 00862-1	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
3.2.9.01.00.004	- APURACAO DE RESULTADO 01033-2	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
TOTAL DO GRUPO (R)		210.632,50-	596.726,01	386.093,51	0,00

§

=====

Emissao: 25/10/2023

BALANCO GERAL
31 de Dezembro de 2022

Hora: 11:46:59

Empresa: 614 - ITIKAWA PARTICIPACOES S/A

CNPJ 04.141.201/0001-60

Folha 004

=====

Cod.Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
-----------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

ALCINDO TAKACHI ITIKAWA

ALCINDO TAKACHI ITIKAWA
C.P.F. 530.051.398-91
1SP088652/0-9